

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
 между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
 и АО Санаторий "Анапа-Океан" (ИНН 2301008744)  
 по договору Дог. №11 от 11.11.2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО Санаторий "Анапа-Океан" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.		По данным АО Санаторий "Анапа-Океан, руб.					
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
28.02.21	Операция (1149 от 28.02.2021)		7 200,00	28.02.21	Операция (1149 от 28.02.2021)	7 200,00	
28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (138 от 28.02.2021)	1 440,00		28.02.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (138 от 28.02.2021)		1 440,00
11.03.21	Списание с расчетного счета (1890 от 11.03.2021)	297 712,40		11.03.21	Списание с расчетного счета (1890 от 11.03.2021)		297 712,40
31.03.21	Операция (1591 от 31.03.2021)		177 240,00	31.03.21	Операция (1591 от 31.03.2021)	177 240,00	
31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (217 от 31.03.2021)	35 448,00		31.03.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (217 от 31.03.2021)		35 448,00
30.04.21	Операция (4971 от 30.04.2021)		76 900,00	30.04.21	Операция (4971 от 30.04.2021)	76 900,00	
30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (383 от 30.04.2021)	15 380,00		30.04.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (383 от 30.04.2021)		15 380,00
31.05.21	Операция (5834 от 31.05.2021)		232 400,00	31.05.21	Операция (5834 от 31.05.2021)	232 400,00	
31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (487 от 31.05.2021)	46 480,00		31.05.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (487 от 31.05.2021)		46 480,00
11.06.21	Списание с расчетного счета (9489 от 11.06.2021)	97 279,00		11.06.21	Списание с расчетного счета (9489 от 11.06.2021)		97 279,00
15.06.21	Списание с расчетного счета (5636 от 15.06.2021)	1 500 000,00		15.06.21	Списание с расчетного счета (5636 от 15.06.2021)		1 500 000,00
30.06.21	Операция (8070 от 30.06.2021)		1 175 570,00	30.06.21	Операция (8070 от 30.06.2021)	1 175 570,00	
30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (709 от 30.06.2021)	235 114,00		30.06.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (709 от 30.06.2021)		235 114,00
23.07.21	Списание с расчетного счета (7630 от 23.07.2021)	1 000 000,00		23.07.21	Списание с расчетного счета (7630 от 23.07.2021)		1 000 000,00
31.07.21	Операция (11753 от 31.07.2021)		1 800 710,00	31.07.21	Операция (11753 от 31.07.2021)	1 800 710,00	
31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (851 от 31.07.2021)	360 142,00		31.07.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (851 от 31.07.2021)		360 142,00
31.08.21	Операция (14911 от 31.08.2021)		720 200,00	31.08.21	Операция (14911 от 31.08.2021)	720 200,00	
31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1098 от 31.08.2021)	144 040,00		31.08.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1098 от 31.08.2021)		144 040,00
02.09.21	Списание с расчетного счета (10081 от 02.09.2021)	600 000,00		02.09.21	Списание с расчетного счета (10081 от 02.09.2021)		600 000,00
30.09.21	Операция (18687 от 30.09.2021)		227 800,00	30.09.21	Операция (18687 от 30.09.2021)	227 800,00	
30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1278 от 30.09.2021)	45 560,00		30.09.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1278 от 30.09.2021)		45 560,00
31.10.21	Операция (21862 от 31.10.2021)		217 100,00	31.10.21	Операция (21862 от 31.10.2021)	217 100,00	

31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1472 от 31.10.2021)	43 420,00	31.10.21	Реализация (акты, накладные, УПД) (1472 от 31.10.2021)	43 420,00
Обороты за период		4 422 015,40	Обороты за период		4 422 015,40
Сальдо конечное		4 635 120,00	Сальдо конечное		4 635 120,00
		213 104,60			213 104,60

По данным ООО "Туроператор БГ"  
на 31.10.2021 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан 213 104,60 руб.  
(Двести тридцать тысяч сто четыре рубля 60 копеек).

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

(Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан"  
на 31.10.2021 задолженность в пользу АО Санаторий "Анапа-Океан 213 104,60 руб. (Двести  
тридцать тысяч сто четыре рубля 60 копеек).

От АО Санаторий "Анапа-Океан

\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)

М.П.

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2021 г. - Октябрь 2021 г.  
между ООО "Туроператор БГ" (ИНН 7731447686)  
и АО Санаторий "Анапа-Океан" (ИНН 2301008744)  
по договору Догов. №9 от 23.10.2019

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Туроператор БГ" Пятихатко Лариса Владимировна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ АО Санаторий "Анапа-Океан" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Туроператор БГ", руб.				По данным АО Санаторий "Анапа-Океан", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное			297 712,40	Сальдо начальное		297 712,40	
15.06.21	Списание с расчетного счета (5635 от 15.06.2021)	297 712,40		15.06.21	Списание с расчетного счета (5635 от 15.06.2021)		297 712,40
Обороты за период		297 712,40		Обороты за период			297 712,40
Сальдо конечное				Сальдо конечное			

По данным ООО "Туроператор БГ" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От ООО "Туроператор БГ"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Пятихатко Л. В.)

М.П.

По данным АО Санаторий "Анапа-Океан" на 31.10.2021 задолженность отсутствует.

От АО Санаторий "Анапа-Океан"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.